



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลพังโคน โทร ๐ ๔๒๗๗ ๑๒๗๗ ต่อ ๑๐๕
ที่ สน ๕๒๗๐๑/ว๑๔๔๑ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วน

ตามที่กระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปโดยเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เทศบาลตำบลพังโคน จึงขอให้สำนัก/กองจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบรายงาน (แบบ ปค. ๕) ส่งให้สำนักปลัดในรูปแบบเอกสารและไฟล์ Word ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาลงนาม และรายงานให้นายอำเภอพังโคนทราบ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายกฤษฏา วงศ์กมลสินธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพังโคน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>กองช่าง</u> <u>กิจกรรม</u> <u>วัตถุประสงค์</u>						กองช่าง

ชื่อผู้รายงาน.....

ตำแหน่ง (นายปฐมพร แก้วเนตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่.....

แบบ ปค. ๕

เทศบาลตำบลพังโคน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u> <u>วัตถุประสงค์</u>						กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><u>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u> <u>กิจกรรม</u></p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p>						<p>กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p data-bbox="73 419 443 507"><u>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u> <u>กิจกรรม</u></p> <p data-bbox="73 762 226 802"><u>วัตถุประสงค์</u></p>						<p data-bbox="2011 427 2136 603">กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม</p>

ชื่อผู้รายงาน.....

ตำแหน่ง (นางสาวกอบเกื้อ ฐานะ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่.....

แบบ ปค. ๕

เทศบาลตำบลพังโคน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>กองคลัง</u> <u>กิจกรรม</u> <u>วัตถุประสงค์</u>						กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>กองคลัง</u> <u>กิจกรรม</u> <u>วัตถุประสงค์</u>						กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางนิตยา ชองทุมมินทร์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เทศบาลตำบลพังโคน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<u>สำนักปลัด</u> <u>กิจกรรม</u> <u>วัตถุประสงค์</u>						สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>สำนักปลัด</u> <u>กิจกรรม</u> <u>วัตถุประสงค์</u>						สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน.....

ตำแหน่ง (นางเยาวภรณ์ วิเศษลา)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่.....